

**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИХ
ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ**

1. Сведения о физическом лице: - клиенте - выгодоприобретателе

Имя / Name	
Фамилия / Last name	
Отчество / Patronymic Name	
ИИН (при наличии) / IIN (if applicable)	
Налоговое резидентство / Tax residency	
Номер налогоплательщика / Tax identification number	

2. Идентификация лица со статусом США:

Являетесь ли Вы налоговым резидентом США ¹	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства)	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Место рождения в США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Являетесь ли Вы гражданином США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств)	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Имеете ли Вы разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I 551 «Green Card»))	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Соответствуете ли Вы критерию «Долгосрочного пребывания» на территории США ²	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Есть ли у Вас адрес проживания и/или почтовый адрес в США, есть ли у Вас номера контактного телефона в США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Является ли местом Вашего рождения территория США и Вы отказались от гражданства США?*	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
<i>*Если ответ «Да», предоставьте копию свидетельства, подтверждающего отказ от гражданства (Certificate of Loss of Nationality)</i>		
Наличие поручений на перевод/отзыв средств в США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

¹ Определение налогового резидента США

Физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий:

- физическое лицо является гражданином США;
- физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card);
- Физическое лицо соответствует критериям «Долгосрочного пребывания».

² Критерии «Долгосрочного пребывания» на территории США

Физическое лицо признается налоговым резидентом США, если оно находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

- коэффициент для текущего года равен 1 (учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);
- коэффициент предшествующего года равен 1/3;
- коэффициент позапрошлого года 1/6.

<p>Если на один из вопросов раздела Вы ответили «Да», укажите следующую информацию (SSN/ITIN³):</p> <p><input type="checkbox"/> SSN _____</p> <p><input type="checkbox"/> ITIN _____</p>		
<p>Укажите страны, в которых Вы являетесь налоговым резидентом/налогоплательщиком:</p> <p><input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом РК</p> <p><input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом другой страны (указать какой/каких стран и TIN):</p> <p>_____ TIN _____</p> <p>_____ TIN _____</p> <p><input type="checkbox"/> TIN отсутствует (укажите причину отсутствия):</p> <p><input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает TIN;</p> <p><input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила TIN физическому лицу;</p> <p><input type="checkbox"/> иное (указать причину) _____</p> <p>При отсутствии ИНН укажите номер социального страхования или обеспечения в иностранном государстве:</p> <p>_____.</p> <p><input type="checkbox"/> не являюсь налоговым резидентом ни в одной стран</p>		
<p>Фамилию, имя и отчество (при наличии) на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США</p>		
<p>Адрес на английском языке (страна, почтовый индекс, единица территориального деления, населенный пункт, улица, дом, квартира)</p>		

3. Настоящим обязуюсь(-емя):

- 2.1. Предоставлять все необходимые сведения и документы в целях соблюдения АО «ААА» требований налогового законодательства Республики Казахстан;
- 2.2. В случае изменений сведений, указанных в настоящей Форме, обновить Форму с приложением соответствующих подтверждающих документов.

_____/_____/____

Дата

Подпись

Ф.И.О.

³ «SSN» - (Social Security Number) – Номер социального страхования гражданина США. Если Вам не присвоен номер социального страхования, пожалуйста, укажите «ITIN» - (Individual Taxpayer Identification Number) - Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США.